

Administrator de fond: GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Cod Administrator: SAP-RO-22093262
Fond de pensii: STABIL
Cod fond: FP3-1114



Situatia valorii activului net la data 28.06.2019

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	28.06.2019	27.06.2019	%	lei
Valoare Activ Total	22,228,656.44	22,235,142.91	-0.0292	-6,486.47
Valoare Activ Net	22,180,242.52	22,188,300.21	-0.0363	-8,057.69
Valoare Unitara a Activului Net	18.282266	18.291569	-0.0509	-0.009303
Nr. Unitati de Fond	1,213,210.780846	1,213,034.300646	0.0145	176.480200